

宝鸡市陈仓区应急管理局 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

（1）贯彻中省市应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规、政策规定和规程标准等，拟订全区相关规范性文件 and 意见措施，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，并监督实施。

（2）负责全区应急管理工作，指导各部门、各镇(街)应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。

（3）负责全区安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、煤矿、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（4）负责全区应急预案体系建设，落实事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制区级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导各镇(街)应急预案编制，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（5）牵头建立全区统一的应急管理信息系统，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法发布灾情。

（6）组织指导协调全区安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织重大灾害应急处

置工作。

(7) 统一协调指挥全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻区解放军和武警部队参与应急救援工作，指导区消防救援队伍开展有关应急救援工作。

(8) 统筹全区应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导综合性应急救援队伍建设和各镇(街)及社会应急救援力量建设。

(9) 依法负责全区消防管理工作，指导各镇(街)消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(10) 指导协调全区森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

(11) 组织协调全区灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

(12) 依法行使全区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区级有关部门和各镇(街)政府(办事处)安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作。

(13) 按照分级、属地原则，依法监督管理和检查全区工矿商贸行业、煤矿、危险化学品和烟花爆竹领域生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况，抓好安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，指导监督实施安全生产准入制度。

(14) 依法组织指导全区范围内生产安全事故调查处理, 监督事故查处、责任追究和整改措施落实情况, 组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

(15) 制定全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施, 会同区级有关部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度, 负责应急救援物资的统一调度。

(16) 负责全区应急管理、安全生产、防灾减灾等宣传教育和培训工作, 组织指导应急管理、安全生产、防灾减灾的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

(17) 开展应急管理方面的对外交流与合作。

(18) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(19) 职能转变。

区应急管理局加强、优化、统筹全区应急能力建设, 构建统一领导、权责一致、权威高效的应急指挥体系, 推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合, 坚持常态减灾和非常态救灾相统一, 努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变, 从应对单一灾种向综合减灾转变, 从减少灾害损失向减轻灾害风险转变, 提高全区应急管理水平和防灾减灾救灾能力, 防范化解较大以上安全风险。二是坚持以人为本, 把确保人民群众生命安全放在首位, 确保受灾群众基本生活, 加强应急预案演练, 增强全民防灾减灾意识, 提升公众知识普及和自救互救技能, 切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念, 坚持生命至上、安全第一, 完

善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

（20）有关职责分工。

1. 与市自然资源和规划局陈仓分局、区水利局、区林业局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

（1）区应急管理局负责组织编制区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案。综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调重大灾害应急救援工作，并按权限做出决定；协助区委、区政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门做好森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同市自然资源和规划局陈仓分局、区水利局、区林业局、区气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林和草原火情监测预警工作，发布森林和草原火险、火灾信息。

（2）市自然资源和规划局陈仓分局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施，组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查，指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作，承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（3）区水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，

组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施，承担水情旱情监测预警工作，组织编制防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施，承担防御洪水和城区内涝应急抢险的技术支撑工作。

（4）区林业局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作，组织指导国有林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

（5）必要时，市自然资源和规划局陈仓分局、区水利局、区林业局等部门可以提请区应急管理局，以区应急指挥机构名义部署相关防治工作。

2. 与区发展和改革委员会在区救灾物资储备方面的职责分工。

（1）区应急管理局负责提出全区救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制区救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同区发展和改革委员会等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

（2）区发展和改革委员会根据区救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责全区救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据区应急管理局的动用指令按程序组织调出。

（二）内设机构。

区应急管理局设 8 个内设机构：政秘股、应急救援管理股（区应急救援指挥中心）、安全生产综合协调股、综合减灾股、地震和地质灾害救援股、防汛抗旱和火灾防治管理股、工矿商贸安全监督管理股、危险化学品安全监督管理股。

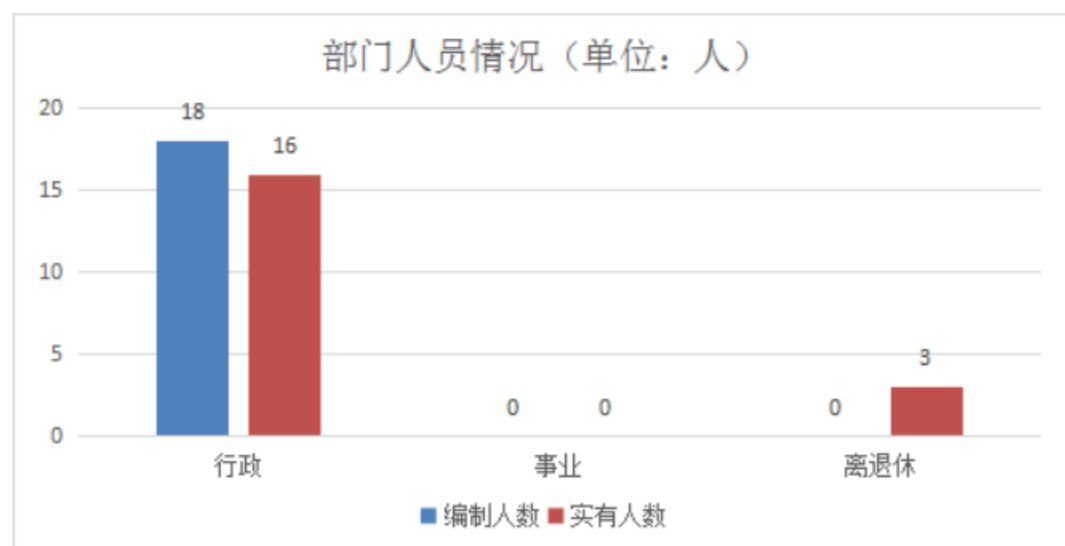
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区应急管理局本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 18 人、事业编制 0 人；实有人员 16 人，其中行政 16 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市陈仓区应急管理局本级

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	496.44	1. 一般公共服务支出	40.58
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.20
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	18.85
		9. 卫生健康支出	10.39
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	14.40
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	412.03
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	496.44	本年支出合计	496.44
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	496.44	支出总计	496.44

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：宝鸡市陈仓区应急管理局本级

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		496.44	496.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	40.58	40.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	40.58	40.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	40.58	40.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	412.03	412.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	335.03	335.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	169.24	169.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	46.58	46.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	109.21	109.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救助及灾后恢复重建支出	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：宝鸡市陈仓区应急管理局本级

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		496.44	253.65	242.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	40.58	40.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	40.58	40.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	40.58	40.58	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	412.03	169.24	242.79	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	335.03	169.24	165.79	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	169.24	169.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	46.58	0.00	46.58	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	109.21	0.00	109.21	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宝鸡市陈仓区应急管理局本级

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	496.44	1. 一般公共服务支出	40.58	40.58	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.20	0.20	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	18.85	18.85	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	10.39	10.39	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	14.4	14.4	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	412.03	412.03	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	496.44	本年支出合计	496.44	496.44	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市陈仓区应急管理局本级

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	496.44	支出总计	496.44	496.44	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：宝鸡市陈仓区应急管理局本级

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		496.44	253.65	242.79
201	一般公共服务支出	40.58	40.58	0.00
20132	组织事务	40.58	40.58	0.00
2013204	公务员事务	40.58	40.58	0.00
205	教育支出	0.20	0.20	0.00
20508	进修及培训	0.20	0.20	0.00
2050803	培训支出	0.20	0.20	0.00
208	社会保障和就业支出	18.85	18.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.85	18.85	0.00
2080501	行政单位离退休	0.15	0.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.70	18.70	0.00
210	卫生健康支出	10.39	10.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.39	10.39	0.00
2101101	行政单位医疗	10.39	10.39	0.00
221	住房保障支出	14.40	14.40	0.00
22102	住房改革支出	14.40	14.40	0.00
2210201	住房公积金	14.40	14.40	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	412.03	169.24	242.79
22401	应急管理事务	335.03	169.24	165.79
2240101	行政运行	169.24	169.24	0.00
2240102	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
2240106	安全监管	46.58	0.00	46.58
2240199	其他应急管理支出	109.21	0.00	109.21
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	77.00	0.00	77.00
2240703	自然灾害救灾补助	77.00	0.00	77.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：宝鸡市陈仓区应急管理局本级

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.53	0.20
决算数	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.53	0.20

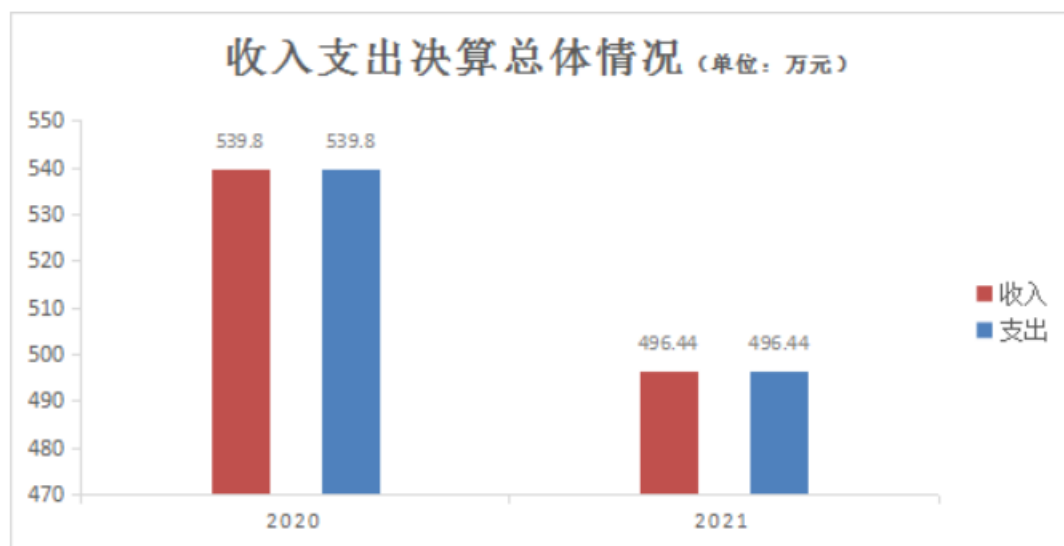
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

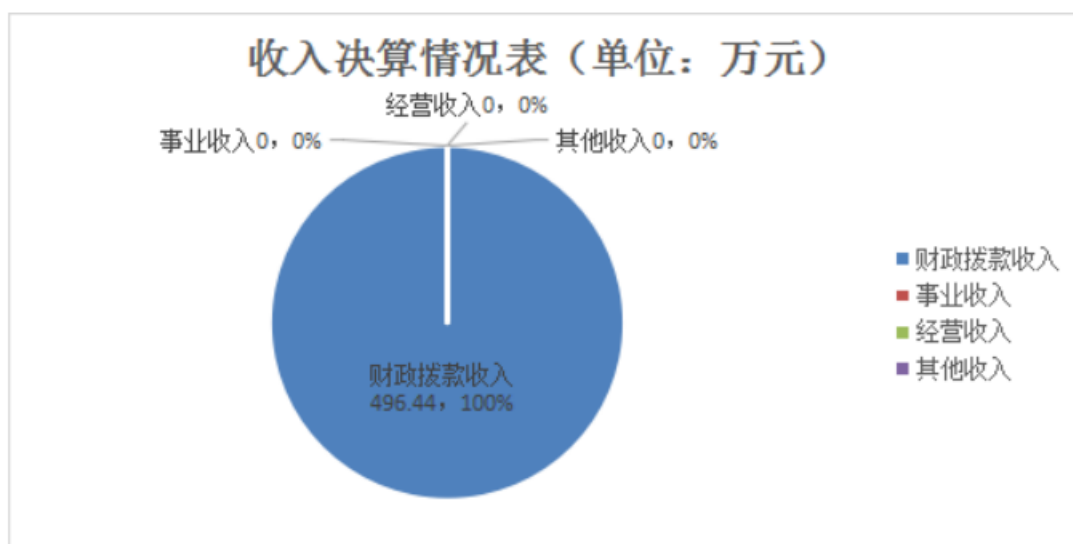
本年度收入总计 496.44 万元，与上年相比收入总计减少 43.36 万元，下降 8.03%。主要是自然灾害救灾补助资金收入减少。

本年度支出总计 496.44 万元，与上年相比支出总计减少 43.36 万元，下降 8.03%。主要是自然灾害救灾补助资金支出减少。



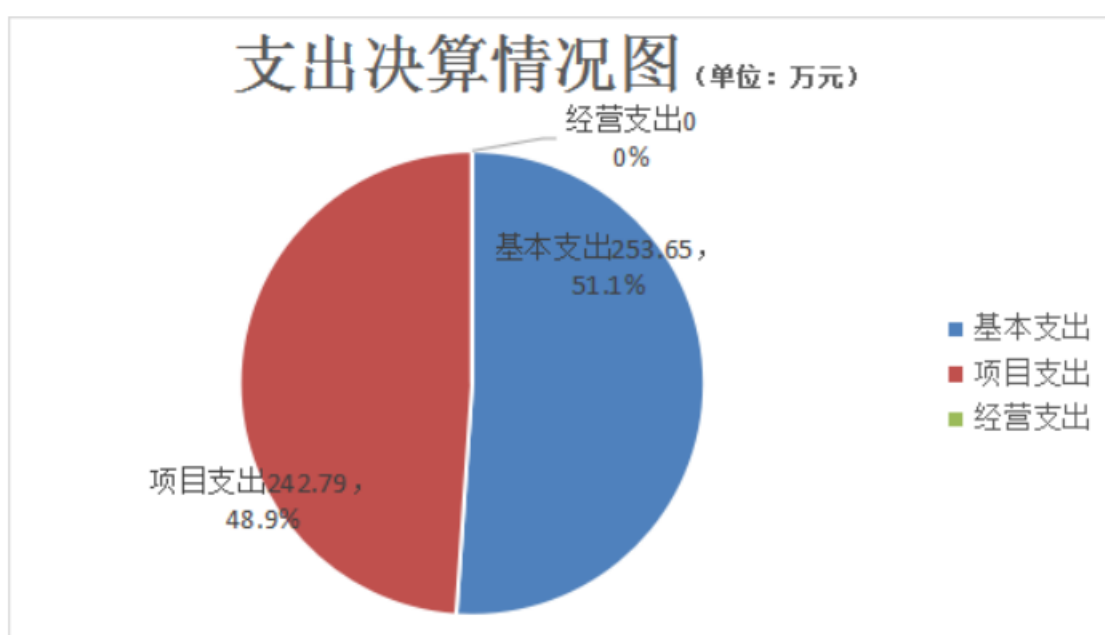
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 496.44 万元，其中：财政拨款收入 496.44 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

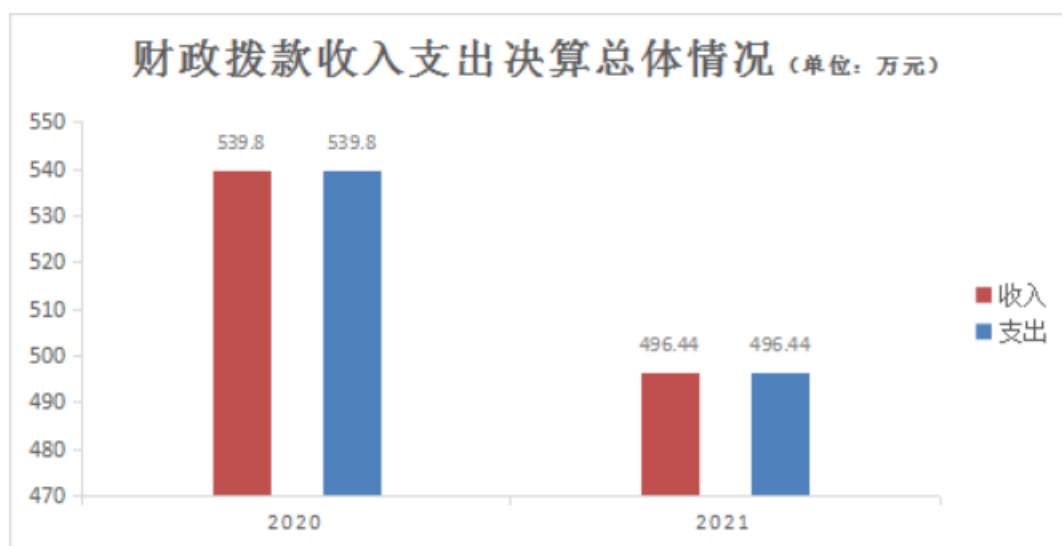
本年度支出合计 496.44 万元，其中：基本支出 253.65 万元，占 51.1%；项目支出 242.79 万元，占 48.9%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

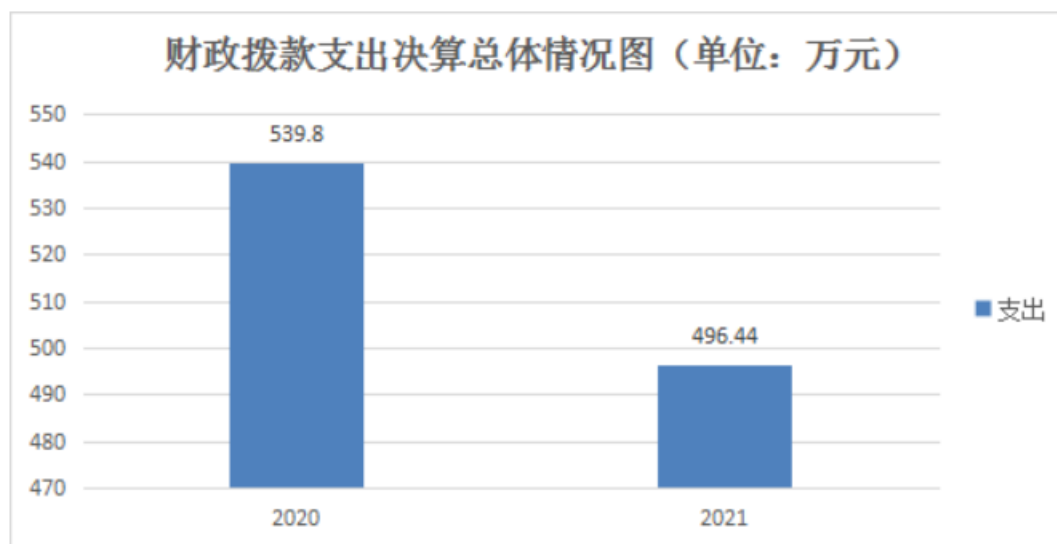
本年度财政拨款收入总计 496.44 万元，与上年相比收入总计减少 43.36 万元，下降 8.03%。主要原因是自然灾害救灾补助资金收入减少。

本年度财政拨款支出总计 496.44 万元，与上年相比支出总计减少 43.36 万元，下降 8.03%。主要原因是自然灾害救灾补助资金支出减少。

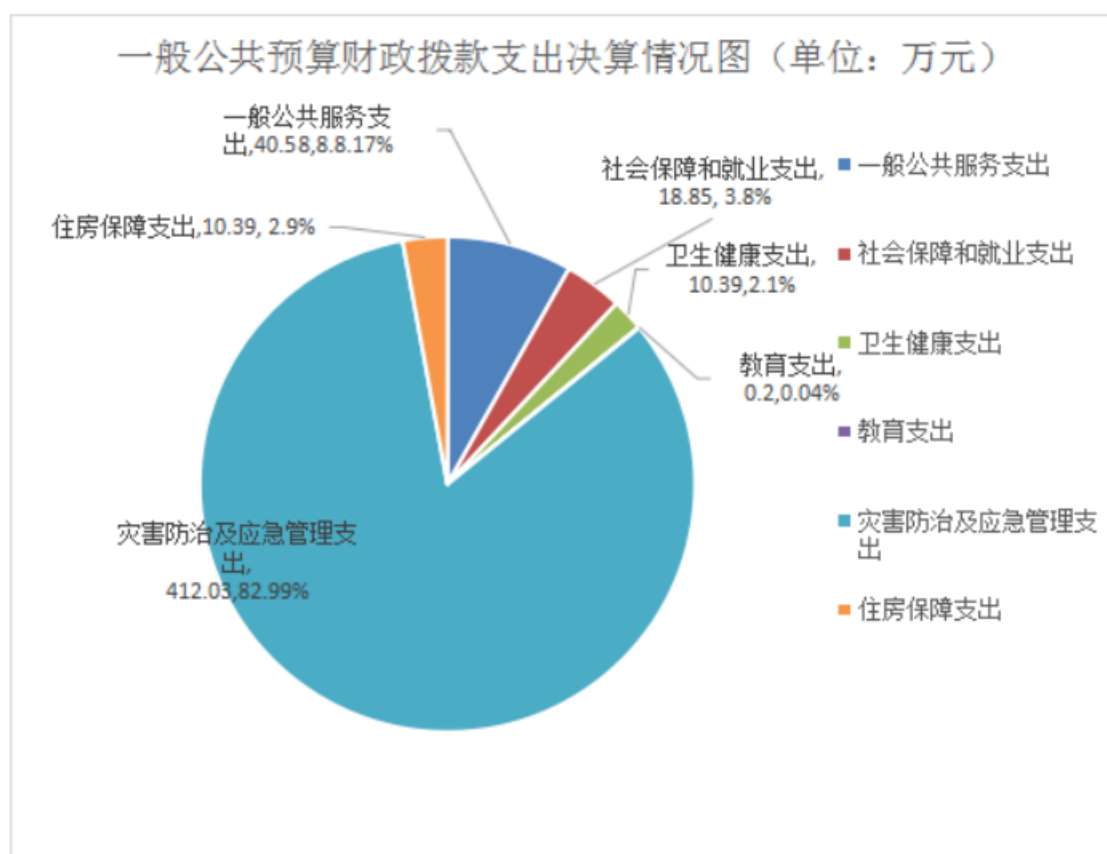


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 496.44 万元(年初预算 212.26 万元，根据《关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告》调整预算），支出决算 496.44 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 43.36 万元，下降 8.03%，主要原因是自然灾害救灾补助资金支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

预算 40.58 万元（年初预算 0 万元，根据《关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告》调整预算），支出决算 40.58 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算为 0.20 万元，支出决算为 0.20 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

预算为 0.15 万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险（项）。

预算为 18.70 万元，支出决算为 18.70 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为 10.39 万元，支出决算为 10.39 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 14.4 万元，支出决算为 14.4 万元，完成预算的

100%。决算数与预算数持平。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。

预算为 169.24 万元（年初预算 168.43 万元，根据《关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告调整预算），支出决算为 169.24 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平

8. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算为 10 万元（年初预算 0 万元，根据《关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告调整预算），支出决算为 10 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：预算为 46.58 万元（年初预算 0 万元，根据《关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告调整预算），支出决算为 46.58 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：预算为 109.21 万元（年初预算 0 万元，根据《关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告调整预算），支出决算为 109.21 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢

复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。

预算为 77.00 万元（年初预算 0 万元，根据《关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告调整预算），支出决算为 77.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 496.44 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 249.66 万元，主要包括：基本工资 74.11 万元，津贴补贴 81.19 万元，奖金 50.86 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 18.70 万元，职工基本医疗保险缴费 10.39 万元，住房公积金 14.40 万元。

（二）公用经费 3.99 万元，主要包括：办公费 0.90 万元，印刷费 0.80 万元，物业管理费 0.38 万元，差旅费 0.42 万元，会议费 0.53 万元，公务接待费 0.15 万元，劳务费 0.46 万元，其他商品和服务支出 0.15 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 1.5 万元，支出决算 0.15 万元，完成预算的 0.1%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定，控制接待费用。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 1.5 万元，支出决算 0.15 万元，完成预算的 10.2%，决算数较预算数减少 1.35 万元，主要原因是严格执行八项规定和公务接待管理制度，控制接待次数和人数。其中：

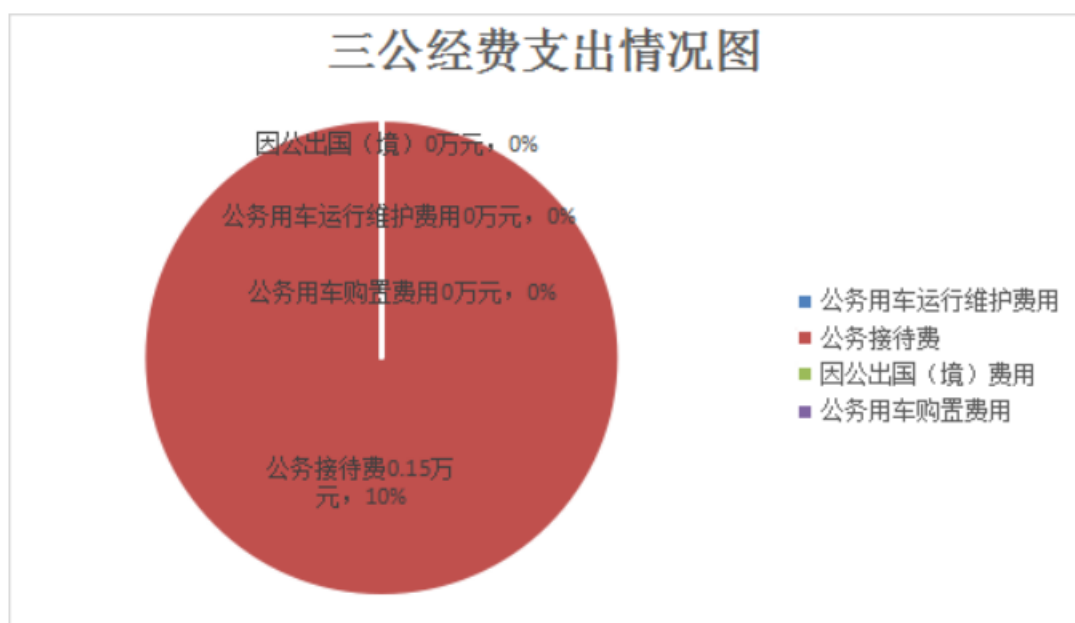
国内公务接待支出 0.15 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 2 个，来宾 21 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0.2 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0.53 万元，支出决算 0.53 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。



八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 3.99 万元，支出决算 3.99 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是我单位严格控制机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 88.98 万元，其中：政府采购货物类支出 88.98 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 88.98 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 88.98 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采

购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆（其中公务用车保有 0 量），其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，逐步完善了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制，制度合法、合规，并按照制度要求有效执行；完善了绩效管理工作机制，由各业务股室编制下一年度预算或追加预算，同时填制预算绩效申报表，报办公室按规定程序进行审核，不符合要求的，重新调整绩效目标；明确了绩效管理职能，配备相关人员进行预算绩效管理，按照项目进度拨付资金，加强核算和监督，确保支出合理。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度部门

预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 242.79 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2021 年我局认真履行应急管理、安全生产、防灾减灾救灾三大职能，统筹推进组织体系、风险防控、基础建设、应急处突、依法监管、支撑保障、社会共治等能力建设，全区安全生产监管水平不断提升，应急救援机制建设不断深化，应急响应和保障能力逐步加强，灾害风险防范管控，防灾减灾、防汛抗旱和森林防灭火工作全面推进，全区安全生产形势稳定，应急管理工作平稳有序。

组织对应急管理和安全生产专项等 2 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 242.79 万元，从评价情况来看，按照年初计划序时开展，圆满完成了应急管理和安全生产专项、自然灾害救灾及恢复重建支出项目既定的绩效目标任务，达到预期绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映应急管理和安全生产专项等 2 个二级项目绩效自评结果。

1. 应急管理和安全生产专项项目绩效自评综述：全年预算数 56.58 万元，执行数 56.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是安全生产齐抓共管责任体系更加健全，安全生产专项整治三年行动稳步推进。坚持每周收集各镇街和 14 个专业委员会开展安全生产工作的动态信息，

坚持每月统计上报安全生产行政执法、安全生产综合统计信息、隐患排查月报表、安全生产专项整治三年行动工作进展等情况月报表和重点工作台账、问题隐患、制度措施清单，统计全区安全生产工作数据，保证了全区安全生产专项整治三年行动工作稳步推进。二是危险化学品的安全监管深入推进，非煤矿山及工矿商贸企业安全监管工作不断深化。坚持明查暗访长效机制，每月暗访企业两户，实施重大危险源安全包保责任制，督促企业落实主体责任。三是应急救援和应急物资保障能力逐步加强。应急演练全面开展，据不完全统计各镇街、各部门、各有关企业相继组织开展疫情防控、果园晚霜冻害、地震应急疏散避险、地质灾害、消防逃生等各类应急演练 805 场次，参与 154567 人次。应急信息化建设全面推进，区应急指挥中心值班室标准化建设完成与省市视频会商系统对接运行。应急处置成效明显，有效处置 4 起突发事件，保障了人民群众生命财产安全。四是组织开展“安全生产月”、“防灾减灾日”“科技三下乡”“12.4 普法”“森林防火”等集中宣传活动 11 次，发放各类宣传资料 12 万余份，出动宣传车辆 300 余台次，投放安全宣传视频广告 180 多天，播放 6 万余次，发送安全宣传短信 57 万人次。发现的问题及原因：安全生产专项整治三年行动集中攻坚舆论氛围营造不够浓厚，群众安全意识仍需增强，部分企业存在安全主体责任落实不够到位。工矿商贸行业监管任务重，执法人员不足、执法难度大。下一步改进措施：大力

开展应急管理宣教活动，不断提升全社会安全意识、法治意识和防范意识，筑牢应急管理全民防线。开展应急管理业务培训，提升企业安全管理水平和自我防护救援能力。

2. 自然灾害救灾及恢复重建支出项目绩效自评综述：全年预算数 186.21 万元，执行数 186.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，一是为救灾物资仓库增添了 12 m² 单（棉）帐篷 190 顶、棉衣裤 480 件、毛巾被 200 床、折叠床 140 张、应急灯 160 个、扩音器 160 个等物资，提升了我区应急物资保障能力。二是通过惠民“一卡通”兑付系统发放 1730 户 6697 人的救灾补助资金，支持房屋重建 6 户，房屋修缮 59 户，发放因灾转移安置补助 1070 人，解决受灾群众实际生活困难。三是为全区常住人口办理了 1 元自然灾害民生保险。发现的问题及原因：镇街从事救灾工作人员变动频繁。新接手人员对自然灾害救助救灾款物的管理缺乏工作经验，对政策宣传和掌握也不够深入。下一步改进措施：加强防灾减灾相关部门、镇街之间联动机制，加大乡镇应急办人员业务培训，全面提升综合减灾能力。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		应急管理和安全生产专项经费				
区级主管部门		宝鸡市陈仓区应急管理局		实施单位	宝鸡市陈仓区应急管理局	
项目资金 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
		年度资金总额：	56.58	56.58	100	
		其中： 中省财政资金				
		市级财政资金				
		区级及其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	①用于安全生产综合监管、非煤矿山、危化、烟花爆竹、工矿商贸、森林草原防火、自然灾害救助等工作的开展。②为辖区内户籍人口和暂住人口，按照每人每年缴纳1元保费标准集中统一缴纳保险费，投保“见义勇为救助责任保险”和“自然灾害救助责任保险”两项保险。			①用于安全生产综合监管、非煤矿山、危化、烟花爆竹、工矿商贸、森林草原防火、自然灾害救助等工作的开展。②为辖区内户籍人口和暂住人口，按照每人每年缴纳1元保费标准集中统一缴纳保险费，投保“见义勇为救助责任保险”和“自然灾害救助责任保险”两项保险。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	全年开展安全大检查次数及预案演练次数,每年召开安全生产会议	≥6次, 4次	≥6次4次	
		质量指标	安全生产执法互查覆盖率	≥100%	≥100%	
		时效指标	当年完成相关工作目标	≥95%	≥95%	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升安全生产管理、应急管理能力和减少安全生产事故，确保全区安全生产持续稳定好转。	有效提高，稳定好转。	有效提高，稳定好转。	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	公众对安全生产方面认识度	不断提高	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	≥90%	≥90%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		自然灾害救灾及恢复重建支出项目				
区级主管部门		宝鸡市陈仓区应急管理局		实施单位	宝鸡市陈仓区应急管理局	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	186.21	186.21	100	
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金				
		区级及其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、充分发挥区政府支持作用,完善救灾补助政策,加大防灾、减灾投入。2、加强灾害应急救助工作,灾害发生后按照有关规定及时启动救灾应急响应,及时安排自然灾害生活补助资金,切实保障受灾困难群众基本生活。3、帮助灾区及时完成倒损房屋恢复重建,减少因灾返贫、因灾致贫现象,确保灾区倒损房屋恢复重建如期完成。4、确保受灾群众冬春生活,按照有关规定,做好受灾人员冬春期间生活保障,实施分类救助,确保救灾资金及时安全发放到位,保障受灾群众基本生活。5、做好受灾人员冬春期间生活保障,实施分类救助,确保救灾资金及时安全发放到位,保障受灾群众基本生活。			1、充分发挥区政府支持作用,完善救灾补助政策,加大防灾、减灾投入。2、加强灾害应急救助工作,灾害发生后按照有关规定及时启动救灾应急响应,及时安排自然灾害生活补助资金,切实保障受灾困难群众基本生活。3、帮助灾区及时完成倒损房屋恢复重建,减少因灾返贫、因灾致贫现象,确保灾区倒损房屋恢复重建如期完成。4、确保受灾群众冬春生活,按照有关规定,做好受灾人员冬春期间生活保障,实施分类救助,确保救灾资金及时安全发放到位,保障受灾群众基本生活。5、做好受灾人员冬春期间生活保障,实施分类救助,确保救灾资金及时安全发放到位,保障受灾群众基本生活。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	灾害发生后按照有关规定生活补助资金拨付实施率,灾后倒损民房恢复重建实施率和冬春救助工作实施率,辖区内城乡居民投保率	≥100%	≥100%	
		质量指标	灾后倒损民房恢复重建按期完工率;冬春救助工作按期完成率	≥100%	≥100%	
		时效指标	救助资金按规定拨付完成率	≥100%	≥100%	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	受灾人员救助覆盖率	80%	80%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	灾区倒损住房恢复重建工作发挥积极作用	中长期	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾人员救助信访比率	0%	0%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。					

注: 1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97，综合评价等级为“良”，全年预算数 496.44 万元，执行数 496.44 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年度单位支出人员经费及公用经费 253.65 万元，很好保障了单位人员的工资及各项福利待遇，2021 年度项目支出 242.79 万元，围绕安全生产、防灾减灾和应急救援三大核心工作开展。一是安全生产齐抓共管的责任体系更加健全。建立了区级领导带队督查检查安全生产工作常态化工作机制。2021 年，31 名区级领导带领 14 个专业委员会对全区重点行业领域共检查 30 余次，检查企业单位、重点部位 400 余处。二是安全生产专项整治三年行动稳步推进。全年所有镇街辖区、所有行业领域，所有生产经营单位和人员密集场所排查一般隐患 1061 处，整改 1049 处，重大隐患 4 处，整改 4 处，成立督导检查组 208 个，督导次数 458 次，检查单位 1322 个，督导问题 119 处，行政处罚 31 次，责令停产整顿 3 家，罚款 11.17 万元。三是危险化学品的烟花爆竹安全监管深入推进。与全区 56 户危化企业签订了《危险化学品安全承诺书》，与 60 户烟花爆竹经营户签订了《烟花爆竹安全管理承诺书》，落实企业隐患排查常态化机制，全年危化企业自行排查一般隐患 268 条，并及时落实了整改。坚持明查暗访长效机制，采取日常常规检查、计划执法检查

和上级部门联合督导检查等方式，开展现场执法检查 65 次，查出隐患 112 条，督促整改 112 条，行政处罚企业 3 家，罚款 3.5 万元；联合省、市督导检查 7 次（省级检查 2 次），排查隐患 68 条，整改 68 条。四是非煤矿山及工矿商贸企业安全监管工作不断深化。全年对重点监管的工贸企业进行了两轮 12 次监督检查，查处一般隐患 5 条，整改 5 条，立案查处 2 起，经济处罚 4 万元。在陕西群力电工有限公司组织开展了陈仓区 2021 年火灾事故应急救援演练。年内完成了 20 户企业双重预防机制建设工作，完成率为 133%。五是应急能力不断加强。修订完成 22 个专项预案和 59 个部门预案。组建了 4 支区级专业化应急救援队伍。配发了卫星电话 21 部；储备 12 m² 单（棉）帐篷、棉衣裤、毛巾被、折叠床、应急灯、叉车、石料、铅丝笼、编织袋、橡皮船、发电机等物资，全区应急保障能力不断加强。六是发动各镇街、各部门、各企业积极开展应急演练。年内组织各类应急演练 805 场次，参与 154567 人次。七是应急信息化建设工作全面推进。建设完成区级应急指挥大厅，视屏会议系统已接入国家电子政务外网和国家应急指挥专网，运行正常。八是应急处置成效明显。第一时间处置阳平镇联合村发生“1.16”油品渗漏事故，虢凤坡及 310 坪头路段两起危险化学品油罐车道路应急救援及周原引渭渠落水搜救事件，措施果断、处置得当，保障了人民群众生命财产安全。九是综合防灾减灾抗灾

救灾工作有序推进。通过惠民“一卡通”下拨救助资金 1730 户 6697 人，支持房屋重建 6 户，房屋修缮 59 户，发放因灾转移安置补助 1070 人，保障受灾群众安置。全区共调拨救灾帐篷 138 顶，棉被 789 床，折叠床 210 个，棉衣、棉大衣 541 套，应急灯、喊话器、警戒线等 240 件。开展综合减灾示范社区创建及自然灾害风险普查工作。十是全力以赴做好森林草原防灭火工作。累计出动森林防火宣传车辆 300 余台次，刷写标语 1500 余条（幅），张贴《森林禁火令》5000 张，印制森林防火宣传挂历 1000 本，宣传彩页 20000 张，宣传手提袋 5000 个，制作播放森林防火专题节目 2 期，推送森林防火短信 17 万余条；签订森林防火目标责任书 18 份，防火责任书 22 份，成立扑火队伍 32 支。十一是大力营造防灾减灾的社会舆论氛围，年内全区各部门、各镇街组织理论学习 256 次，参与 6424 人次，组织观看《生命重于泰山》电视专题片 320 场次 8106 人次，组织开展“安全生产月”“防灾减灾日”“科技三下乡”“12.4 普法”等集中宣传活动 6 次，发放各类宣传资料 12 万余份。在公交车投放安全生产及铁路道口安全宣传视频广告 180 多天，播放 6 万余次，“安全生产月”期间发送安全宣传短信 40 万人次。十二是时刻保持枕戈待旦、快速反应的备战状态，严格执行应急值守、值班备勤、灾害事故信息收集、交换共享、报送等相关制度，确保应急值守全面到位、信息报送及时准确、应急处置规范

高效。发现的问题及原因：预算编制还不够完善和准确，预算执行的灵活度相对较大，预算管理的指导性和管理性作用不强。下一步改进措施：1、细化预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性,编制范围尽可能的全面、不漏项。2、加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程绩效管理机制。3、规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完善、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位: 宝鸡市陈仓区应急管理局

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责				1、贯彻中省市应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规，起草制定应急预案和制度等。组织全区开展应急演练和隐患排查治理，组织开展全区应急体系建设，安全生产和综合防灾减灾规划，并监督实施。2、负责全区应急管理工作。3、负责全区安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、煤矿、危险化学品、烟花爆竹、道路运输等行业的安全监管工作。4、负责全区消防监督管理和火灾预防工作。5、负责全区防震减灾工作。6、负责全区人防工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类：				2021年支出496.44万元，其中基本支出253.65万元，项目支出242.79万元。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				1、落实应急管理责任。压实党政领导责任、行业主管部门责任、企业主体责任、属地公共安全管理责任。2、提升突发事件应对水平。健全应急响应机制，会战应急救援，应急处置联动，应急处置准备。3、坚决防范化解重大安全风险。持续开展安全生产专项整治三年行动。强化重要节点和重点时段安全防范。4、依法开展安全生产执法检查。5、依法开展消防安全检查。6、依法开展防震减灾监督检查。7、依法开展人防监督检查。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成情况。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	2020年决算取数。预算完成率=(财政拨款支出数/财政拨款收入数)×100%	496.44	496.44	10	已完成	规范指标建设体系
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算调整的及时性、准确性和可控性。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的调整追加、追减或结构调整的资金总额(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%的，得5分； 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%	496.44	496.44	5	已完成	规范指标建设体系
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	国库集中支付系统	100%	100%	5	已完成	规范指标建设体系
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=(其他收入决算数/其他收入预算数)×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率=(其他收入决算数/其他收入预算数)×100%-100%	100%	100%	5	已完成	规范指标建设体系
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	1.49/1.5	100%	99%	5	已完成	规范指标建设体系
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有借使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	根据本年实际资产管理情况分析	全部符合	全部符合	5	已完成	规范指标建设体系
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的要求； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	根据本年实际资金管理情况分析	100%	100%	5	已完成	规范指标建设体系
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	数量指标包括工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助。质量指标资金支付有无违反政策法规、时效指标资金支付及时性、成本指标支出预算总额。	1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%累记计分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值为≥)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标(即指标值为≤)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	根据本年实际资金使用管理情况分析	100%	100%	40	已完成	规范指标建设体系
		项目效益(20分)	20	效益指标包括社会效益指标方便群众、政府工作更加公开透明和可持续影响指标保障政府日常办公正常运转。		根据本年实际资金使用管理情况分析	100%	95%	15	群众满意度受资金覆盖面影响，有待提高。	规范指标建设体系

备注：1、“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并标注项目绩效保障线。
2、“绩效指标分析”是参考历史数据、行业排名及绩效目标研究完成情况得出相关结论，从“是否与项目绩效目标相符、可预期、可量化、可考核、可评价”五个方面，从产出和效果两方面评价目标达成情况，并阐述与次年目标的差距和改进建议。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对2021年度的应急管理和安全生产专项项目等2个项目开展了部门重点绩效评价，评价得分95，综合评价等级为“良”。

部门重点项目绩效自评报告

1.本年度应急管理和安全生产专项项目情况：坚持每周收集各镇街和14个专业委员会开展安全生产工作的动态信息，坚持每月统计上报安全生产行政执法、安全生产综合统计信息、隐患排查月报表、安全生产专项整治三年行动工作进展等情况月报表和重点工作台账、问题隐患、制度措施清单，统计全区安全生产工作数据，保证了全区安全生产专项整治三年行动工作稳步推进。坚持明查暗访长效机制，每月暗访企业两户，实施重大危险源安全包保责任制，督促企业落实主体责任。应急演练全面开展，据不完全统计各镇街、各部门、各有关企业相继组织开展疫情防控、果园晚霜冻害、地震应急疏散避险、地质灾害、消防逃生等各类应急演练805场次，参与154567人次。应急信息化建设全面推进，区应急指挥中心值班室标准化建设完成与省市视频会商系统对接运行。应急处置成效明显，有效处置4起突发事件，保障了人民群众生命财产安全。组织开展“安全生产月”、“防灾减灾日”“科技三下乡”“12.4普法”“森林防火”等集中宣传活动11次，发放各类宣传资料12万余份，出动宣传车辆300

余台次，投放安全宣传视频广告 180 多天，播放 6 万余次，发送安全宣传短信 57 万人次。

2. 本年度自然灾害救灾及恢复重建支出项目情况：为救灾物资仓库增添了 12 m² 单（棉）帐篷 190 顶、棉衣裤 480 件、毛巾被 200 床、折叠床 140 张、应急灯 160 个、扩音器 160 个等物资，提升了我区应急物资保障能力。通过惠民“一卡通”兑付系统发放 1730 户 6697 人的救灾补助资金，支持房屋重建 6 户，房屋修缮 59 户，发放因灾转移安置补助 1070 人，解决受灾群众实际生活困难。为全区常住人口办理了 1 元自然灾害民生保险。

3. 发现的问题及原因：

一是安全生产专项整治三年行动集中攻坚舆论氛围营造不够浓厚，群众安全意识仍需增强，部分企业存在安全主体责任落实不够到位。工矿商贸行业监管任务重，执法人员不足、执法难度大。二是镇街从事救灾工作人员变动频繁。新接手人员对自然灾害救助救灾款物的管理缺乏工作经验，对政策宣传和掌握也不够深入。

4. 下一步改进措施：

一是大力开展应急管理宣教活动，不断提升全社会安全意识、法治意识和防范意识，筑牢应急管理全民防线。开展应急管理业务培训，提升企业安全管理水平和自我防护救援能力。二是加强防灾减灾相关部门、镇街之间联动机制，加大乡镇应急办人员业务培训，全面提升综合减灾能力。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。